



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ที่ ..... วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอมุขแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ด้วยงานบัญชี ได้บันทึกบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชี ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปนัดดา โชติกวณิช)  
หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ. วอศ.ชุมพร

๑. เพื่อโปรดทราบ

งานบัญชี วอศ.ชุมพร  
งบทดลอง GFMS หน้า Web  
ของวิทยาลัย

๒. แจ้งต่อ ร.นอ.วอศ.ชุมพร  
อ.เนติพร

13 ธ.ค. 2562

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เคปิด	กรรณ	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,060.00	2,076,103.00	(2,081,163.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	498,726.60	2,000,000.00	(64,000.00)	2,434,726.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,722,974.41	(4,722,974.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,277,085.94	(4,277,085.94)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,331,245.06	4,444,580.00	(4,277,085.94)	4,498,739.12
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบม.	1,213,081.02	287,623.00	(22,233.00)	1,478,471.02
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,786,974.41	(4,786,974.41)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,692,790.42	0.00	0.00	18,692,790.42
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(780,891.71)	0.00	(38,304.90)	(819,196.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,398,000.00	0.00	0.00	8,398,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(370,668.89)	0.00	(18,916.67)	(389,585.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,373,728.50	0.00	0.00	3,373,728.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,240,131.77)	0.00	(22,642.20)	(1,262,773.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	3,723,000.00	0.00	0.00	3,723,000.00
1206020102 ฝึกครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,428,063.40)	0.00	(7,062.84)	(1,435,126.24)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	1,357,268.00	0.00	0.00	1,357,268.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(751,559.50)	0.00	(8,965.35)	(760,524.85)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	1,119,660.00	0.00	0.00	1,119,660.00
1206040102 ฝึกครูฝึกช่างโยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธณา	(368,114.68)	0.00	(8,547.50)	(376,662.18)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(23,423.43)	0.00	(448.44)	(23,871.87)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(8,798.00)	0.00	0.00	(8,798.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	9,496,310.00	0.00	0.00	9,496,310.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,910,703.25)	0.00	(60,369.00)	(7,971,072.25)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	13,464,000.00	0.00	0.00	13,464,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(10,102,743.93)	0.00	(178,003.51)	(10,280,747.44)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	857,860.00	0.00	0.00	857,860.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(606,378.27)	0.00	(10,279.61)	(616,657.88)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,330.00	0.00	0.00	20,330.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(122.20)	(122.20)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	155,102.16	(155,102.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,680.00	(45,970.00)	(21,290.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,150,867.80	(1,150,867.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,656,744.00	(4,656,744.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	422.41	(422.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,049,300.16	(2,049,300.16)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(324,279.00)	65,828.00	(1,828.00)	(260,279.00)
3101010101 ราคสูงต่ำกว่าสุทธิ	1,981,986.84	0.00	0.00	1,981,986.84

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(42,254,140.57)	0.00	0.00	(42,254,140.57)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10,720.31)	0.00	0.00	(10,720.31)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,148,790.00)	0.00	(13,470.00)	(3,162,260.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,193,200.00)	(4,193,200.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,366.94)	0.00	0.00	(3,366.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(58,100.00)	0.00	(58,100.00)	(116,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	0.00	0.00	(98,316.16)	(98,316.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,497,720.00)	(4,497,720.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(93,710.00)	(93,710.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(64,000.00)	(64,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(67,485.00)	156,000.00	(221,800.00)	(133,285.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	513,843.00	539,660.00	0.00	1,053,503.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	142,130.00	280,100.00	0.00	422,230.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	7,214.00	0.00	7,214.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	92,750.00	0.00	92,750.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000446 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040204 ค่ารักษายานาณูมอก-รัฐ	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,152.00	585,030.00	0.00	592,182.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	50,071.00	73,576.00	0.00	123,647.00
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	0.00	304,520.00	0.00	304,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(204,203.95)	451,371.14	0.00	247,167.19
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	(19,869.26)	20,052.26	0.00	183.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(21,671.38)	46,173.70	0.00	24,502.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,747.00)	2,747.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	41,000.00	172,428.00	(156,000.00)	57,428.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,581.73	38,304.90	0.00	77,886.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,547.22	18,916.67	0.00	38,463.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,396.90	22,642.20	0.00	46,039.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,298.27	7,062.84	0.00	14,361.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,264.15	8,965.35	0.00	18,229.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,064.42	8,547.50	0.00	16,611.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	463.39	448.44	0.00	911.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,632.21	60,369.00	0.00	131,001.21

รายงานงบแสดงงหน่วขบ่งก่งขรยรยเด็ชน  
รห้สหน่วขงน A006 สนนงคกก.การอชว้ศกษา  
รห้สหน่วขบ่งก่งข 000002000600446 วมขลยอชว้ศกษขมพร  
ประจ้งวค 2 ประจ้งปี 2563

บ่งขบ่งก่งข	ขคขม	ขบ่ง	ขรคค	ขคคคไป
5105010129 ค่ำลลลล-ค.การศกษา	183,936.94	178,003.51	0.00	361,940.45
5105010131 ค่ำลลลล-ค.คร้ว	10,622.26	10,279.61	0.00	20,901.87
5105010148 คัดข้ข้ข้-software	0.00	122.20	0.00	122.20
5107030101 พักบ่งก่งขคคคค	0.00	4,193,200.00	0.00	4,193,200.00
5210010102 T/E-โชนงนให้สรค.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5210010103 T/E-โชนรคคคคให้บ.	10,720.31	0.00	0.00	10,720.31
5210010105 T/E-ปรบ่งก่งขคคคค	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
<b>รวมหน่วขบ่งก่งข 2000600446</b>	<b>0.00</b>	<b>44,105,729.61</b>	<b>(44,105,729.61)</b>	<b>0.00</b>